



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	48.942.612,24	7.211.765,31	6.869.835,78	49.284.541,77
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.463.662,96	7.211.765,31	6.823.440,71	4.851.987,56
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.901.986,41	6.794.617,38	6.823.440,71	3.873.163,08
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.901.986,41	6.794.617,38	6.823.440,71	3.873.163,08
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.901.986,41	6.794.617,38	6.823.440,71	3.873.163,08
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.727.306,42	1.727.306,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.901.986,41	5.067.310,96	5.096.134,29	3.873.163,08
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.789,66	417.147,93	0,00	952.937,59
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	192.241,33	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.241,33	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	0,00	192.241,33	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Pagamentos Indevidos -tomada De Cont	0,00	192.241,33	0,00	192.241,33
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	535.789,66	223.906,60	0,00	759.696,26
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	535.789,66	223.906,60	0,00	759.696,26
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	535.789,66	223.906,60	0,00	759.696,26
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	535.789,66	223.906,60	0,00	759.696,26
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.478.949,28	0,00	46.395,07	44.432.554,21
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.695.454,65	0,00	7.044,49	34.688.410,16
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.660.884,81	0,00	7.044,49	34.653.840,32
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.660.884,81	0,00	7.044,49	34.653.840,32
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	36.585.616,97	0,00	7.044,49	36.578.572,48
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.783.494,63	0,00	39.350,58	9.744.144,05
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.316.254,44	0,00	39.350,58	151.355.605,02
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.316.254,44	0,00	39.350,58	151.355.605,02
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.851.728,65	0,00	17.258,97	6.868.987,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.565.163,22	0,00	7.302,24	3.572.465,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.663.267,41	0,00	5.613,90	2.668.881,31
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	422.328,92	0,00	4.238,58	426.567,50
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.151,58	0,00	104,25	76.255,83
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.464.525,79	0,00	22.091,61	144.486.617,40
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.315.450,37	0,00	22.091,61	143.337.541,98



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.109.563,54	2.583.607,17	2.779.262,84	72.305.219,21
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.935.260,42	2.583.607,17	2.487.967,32	1.839.620,57
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.780,32	2.413.927,46	2.322.832,11	778.684,97
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.780,32	2.413.927,46	2.322.832,11	778.684,97
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	869.780,32	2.413.927,46	2.322.832,11	778.684,97
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	869.780,32	2.413.927,46	2.322.832,11	778.684,97
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	441.404,02	1.229.048,44	1.165.831,27	378.186,85
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	428.376,30	1.184.879,02	1.157.000,84	400.498,12
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.065.480,10	169.679,71	165.135,21	1.060.935,60
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.065.480,10	169.679,71	165.135,21	1.060.935,60
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.480,10	169.679,71	165.135,21	1.060.935,60
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.026.081,92	165.845,05	161.304,21	1.021.541,08
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	214.455,98	53.821,84	53.957,09	214.591,23
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	408.737,55	74.864,48	68.575,39	402.448,46
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	3.075,41	3.075,41	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	15.500,27	13.614,00	13.614,00	15.500,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	14.020,11	15.576,01	17.189,01	15.633,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.668,33	4.070,40	4.070,40	82.668,33
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.398,18	3.834,66	3.831,00	39.394,52
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	15.283,61	3.834,66	3.831,00	15.279,95
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.088.671,65	0,00	291.295,52	25.379.967,17
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.088.671,65	0,00	291.295,52	25.379.967,17
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.088.671,65	0,00	291.295,52	25.379.967,17
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	25.088.671,65	0,00	291.295,52	25.379.967,17
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	25.088.671,65	0,00	291.295,52	25.379.967,17
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	25.088.671,65	0,00	291.295,52	25.379.967,17
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.343.659,57	3.222.419,71	304.817,96	72.261.261,32
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.533.408,13	734.981,65	19.047,75	10.249.342,03
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.511.449,51	615.598,87	19.047,75	6.108.000,63
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.511.449,51	615.598,87	19.047,75	6.108.000,63
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.511.449,51	615.598,87	19.047,75	6.108.000,63
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.511.449,51	615.598,87	19.047,75	6.108.000,63
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.511.449,51	615.598,87	19.047,75	6.108.000,63
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.107.766,19	119.382,78	0,00	1.227.148,97
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.107.766,19	119.382,78	0,00	1.227.148,97
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.766,19	119.382,78	0,00	1.227.148,97
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.107.766,19	119.382,78	0,00	1.227.148,97
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	2.914.192,43	0,00	0,00	2.914.192,43
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.914.192,43	0,00	0,00	2.914.192,43
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.914.192,43	0,00	0,00	2.914.192,43
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.789.401,30	710.802,84	285.770,21	16.214.433,93
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.395.077,15	671.452,26	285.770,21	15.789.759,20
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763.296,69	82.734,62	0,00	846.031,31
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	763.296,69	82.734,62	0,00	846.031,31
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	752.488,48	82.708,62	0,00	835.197,10
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	112,28	26,00	0,00	138,28
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.631.780,46	588.717,64	285.770,21	14.934.727,89
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.631.780,46	588.717,64	285.770,21	14.934.727,89
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	29.608,81	3.570,11	0,00	33.178,92
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.024,60	0,00	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	42.865,40	0,00	0,00	42.865,40
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	114.264,56	13.495,00	0,00	127.759,56
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.790,39	0,00	0,00	1.790,39
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.862,23	112,11	0,00	1.974,34
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.435.364,47	571.540,42	285.770,21	14.721.134,68
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	385.028,13	39.350,58	0,00	424.378,71
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	385.028,13	39.350,58	0,00	424.378,71
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	385.028,13	39.350,58	0,00	424.378,71
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	385.028,13	39.350,58	0,00	424.378,71



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	173.679,94	17.258,97	0,00	190.938,91
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	211.348,19	22.091,61	0,00	233.439,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.405.058,83	291.295,52	0,00	24.696.354,35
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.405.058,83	291.295,52	0,00	24.696.354,35
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.405.058,83	291.295,52	0,00	24.696.354,35
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	24.405.058,83	291.295,52	0,00	24.696.354,35
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	24.405.058,83	291.295,52	0,00	24.696.354,35
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.447.157,90	1.468.289,87	0,00	13.915.447,77
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.392.250,69	1.468.289,87	0,00	13.860.540,56
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	12.392.250,69	1.468.289,87	0,00	13.860.540,56
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	12.392.250,69	1.468.289,87	0,00	13.860.540,56
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	12.392.250,69	1.468.289,87	0,00	13.860.540,56
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	5.258.063,27	0,00	0,00	5.258.063,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.258.063,27	0,00	0,00	5.258.063,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	5.258.063,27	0,00	0,00	5.258.063,27
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	5.258.063,27	0,00	0,00	5.258.063,27
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	5.258.063,27	0,00	0,00	5.258.063,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	342.802,72	16.289,39	0,00	359.092,11
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	342.802,72	16.289,39	0,00	359.092,11
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221.651,97	16.289,39	0,00	237.941,36
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	179.634,29	15.644,89	0,00	195.279,18
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	179.634,29	15.644,89	0,00	195.279,18
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	42.017,68	644,50	0,00	42.662,18
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.567.767,42	760,44	0,00	1.568.527,86
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.567.767,42	760,44	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.567.767,42	760,44	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.567.767,42	760,44	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.567.767,42	760,44	0,00	1.568.527,86



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.176.708,27	760,44	3.064.636,05	49.240.583,88
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.879.277,17	760,44	1.541.795,45	26.420.312,18
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.879.277,17	760,44	1.541.795,45	26.420.312,18
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	24.879.277,17	760,44	1.541.795,45	26.420.312,18
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	24.879.277,17	760,44	1.541.795,45	26.420.312,18
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	245.633,79	0,00	29.499,97	275.133,76
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.549.619,31	760,44	67.007,28	11.615.866,15
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	13.084.024,07	0,00	1.445.288,20	14.529.312,27
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.137.927,09	0,00	17.170,15	1.155.097,24
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.959,16	0,00	113,35	89.072,51
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.959,16	0,00	113,35	89.072,51
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	88.959,16	0,00	113,35	89.072,51
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	134.856,51	0,00	16.127,67	150.984,18
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.856,51	0,00	16.127,67	150.984,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	134.856,51	0,00	16.127,67	150.984,18
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	914.111,42	0,00	929,13	915.040,55
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	914.111,42	0,00	929,13	915.040,55
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	914.111,42	0,00	929,13	915.040,55
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.1.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.6.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.898.450,28	803.387,01	0,00	183.701.837,29
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	180.763.415,34	803.387,01	0,00	181.566.802,35
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	101.468.415,34	803.387,01	0,00	102.271.802,35
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.500.000,00)	0,00	0,00	(3.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.173.415,34	803.387,01	0,00	22.976.802,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.173.415,34	803.387,01	0,00	22.976.802,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.173.415,34	803.387,01	0,00	22.976.802,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.126.490,26	803.387,01	0,00	25.929.877,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.954.164,92	0,00	0,00	2.954.164,92
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.898.450,28	7.159.156,52	7.962.543,53	183.701.837,29
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.763.415,34	7.159.156,52	7.962.543,53	181.566.802,35
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.566.010,09	1.566.010,09	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	61.358.569,08	1.565.249,65	760,44	59.794.079,87
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	17.936.430,92	760,44	1.565.249,65	19.500.920,13
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.468.415,34	5.593.146,43	6.396.533,44	102.271.802,35
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	3.198.266,72	3.198.266,72	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	57.121.584,66	803.387,01	0,00	56.318.197,65
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	22.173.415,34	2.394.879,71	3.198.266,72	22.976.802,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.873.384,68	1.165.831,27	822.434,76	4.529.988,17
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	441.404,02	1.229.048,44	1.165.831,27	378.186,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	16.858.626,64	0,00	1.210.000,69	18.068.627,33
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.173.415,34	2.394.879,71	3.198.266,72	22.976.802,35
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	22.173.415,34	2.394.879,71	3.198.266,72	22.976.802,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.173.415,34	2.394.879,71	3.198.266,72	22.976.802,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.873.384,68	1.165.831,27	822.434,76	4.529.988,17
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	441.404,02	1.229.048,44	1.165.831,27	378.186,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.858.626,64	0,00	1.210.000,69	18.068.627,33
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	652.600.623,55	7.160.696,72	216.594,02	659.544.726,25
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	446.064.426,49	45.970,00	0,00	446.110.396,49
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	1.544.523,95	0,00	0,00	1.544.523,95
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	444.397.735,96	45.970,00	0,00	444.443.705,96
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.397.735,96	45.970,00	0,00	444.443.705,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.397.735,96	45.970,00	0,00	444.443.705,96
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	437.387.354,76	41.200,00	0,00	437.428.554,76
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.959.575,65	4.770,00	0,00	4.964.345,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.042.530,93	0,00	0,00	2.042.530,93
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.244.869,34	4.576.590,55	197.546,27	131.623.913,62
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.540.289,17	3.070.920,10	197.546,27	38.413.663,00
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.540.289,17	3.070.920,10	197.546,27	38.413.663,00
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	34.552.766,70	3.070.920,10	193.001,77	37.430.685,03
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	987.522,47	0,00	4.544,50	982.977,97
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.704.580,17	1.505.670,45	0,00	93.210.250,62
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	91.704.580,17	1.505.670,45	0,00	93.210.250,62
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	91.704.580,17	1.505.670,45	0,00	93.210.250,62
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	12.409.580,17	1.505.670,45	0,00	13.915.250,62
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	12.409.580,17	1.505.670,45	0,00	13.915.250,62
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	21.776.244,82	0,00	0,00	21.776.244,82
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	39.261.770,77	2.538.136,17	19.047,75	41.780.859,19
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.968.078,53	162.304,21	0,00	3.130.382,74
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.710,00	1.000,00	0,00	6.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.962.368,53	161.304,21	0,00	3.123.672,74
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.293.692,24	2.375.831,96	19.047,75	38.650.476,45
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.158.657,30	2.375.831,96	19.047,75	36.515.441,51
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	17.300.030,66	1.165.831,27	19.047,75	18.446.814,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.859.153,42	1.210.000,69	0,00	18.069.154,11
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	526,78	0,00	0,00	526,78
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	652.600.623,55	51.846.691,25	58.790.793,95	659.544.726,25
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.064.426,49	313.648,39	359.618,39	446.110.396,49
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	1.643.689,99	0,00	0,00	1.643.689,99
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.397.735,96	313.648,39	359.618,39	444.443.705,96
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.397.735,96	313.648,39	359.618,39	444.443.705,96
8.1.2.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	444.397.735,96	313.648,39	359.618,39	444.443.705,96
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	437.390.126,04	206.000,62	247.200,62	437.431.326,04
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.779.887,89	206.000,62	41.200,00	431.615.087,27
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.610.238,15	0,00	206.000,62	5.816.238,77
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.959.575,65	5.870,00	10.640,00	4.964.345,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.703.075,94	5.870,00	4.770,00	3.701.975,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.256.499,71	0,00	5.870,00	1.262.369,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.042.530,93	101.777,77	101.777,77	2.042.530,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.143.855,84	101.777,77	0,00	1.042.078,07
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	898.675,09	0,00	101.777,77	1.000.452,86
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.244.869,34	51.341.105,57	55.720.149,85	131.623.913,62
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.540.289,17	8.646.571,53	11.519.945,36	38.413.663,00
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.540.289,17	8.646.571,53	11.519.945,36	38.413.663,00
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.218.371,26)	6.247.147,32	6.853.388,77	(1.612.129,81)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(5.335.497,07)	6.247.147,32	6.853.388,77	(4.729.255,62)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	3.117.125,81	0,00	0,00	3.117.125,81
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.149.263,21	1.165.831,27	822.434,76	4.805.866,70
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.149.263,21	1.165.831,27	822.434,76	4.805.866,70
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.506.884,12	1.233.592,94	1.165.831,27	1.439.122,45
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	441.404,02	1.229.048,44	1.165.831,27	378.186,85
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.041.365,53	4.544,50	0,00	1.036.821,03
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	31.102.513,10	0,00	2.678.290,56	33.780.803,66
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.704.580,17	42.694.534,04	44.200.204,49	93.210.250,62
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	91.704.580,17	42.694.534,04	44.200.204,49	93.210.250,62
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	91.704.580,17	42.694.534,04	44.200.204,49	93.210.250,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	79.295.000,00	42.694.534,04	42.694.534,04	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	57.119.334,66	42.694.534,04	41.891.147,03	56.315.947,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.175.665,34	0,00	803.387,01	22.979.052,35
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	12.409.580,17	0,00	1.505.670,45	13.915.250,62
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	7.044,49	7.044,49	40.029.556,95
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	7.044,49	7.044,49	40.029.556,95
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	36.585.616,97	7.044,49	0,00	36.578.572,48
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	36.585.616,97	7.044,49	0,00	36.578.572,48
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	26.026.356,37	7.044,49	0,00	26.019.311,88
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	110.608,87	0,00	7.044,49	117.653,36
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	110.608,87	0,00	7.044,49	117.653,36
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	110.608,87	0,00	7.044,49	117.653,36
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.333.331,11	0,00	0,00	3.333.331,11
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.333.331,11	0,00	0,00	3.333.331,11
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.333.331,11	0,00	0,00	3.333.331,11
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	39.261.770,77	184.892,80	2.703.981,22	41.780.859,19
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.968.078,53	165.845,05	328.149,26	3.130.382,74
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.710,00	0,00	1.000,00	6.710,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.183,22	0,00	0,00	5.183,22
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	526,78	0,00	0,00	526,78
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.962.368,53	165.845,05	327.149,26	3.123.672,74
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.026.081,92	165.845,05	161.304,21	1.021.541,08
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.936.286,61	0,00	165.845,05	2.102.131,66
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.293.692,24	19.047,75	2.375.831,96	38.650.476,45
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.158.657,30	19.047,75	2.375.831,96	36.515.441,51
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.300.030,66	19.047,75	1.165.831,27	18.446.814,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	17.339.994,26	0,00	1.165.831,27	18.505.825,53
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	39.963,60	19.047,75	0,00	59.011,35
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	16.859.153,42	0,00	1.210.000,69	18.069.154,11
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	16.859.153,42	0,00	1.210.000,69	18.069.154,11
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	526,78	0,00	0,00	526,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO